

晋城市应急管理综合行政执法支队

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市应急管理综合行政执法支队工作职责是以晋城市应急管理局名义，依法统一行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能，依法核查应急管理、安全生产方面的举报投诉，查处各类违法行为。

二、机构设置情况

晋城市应急管理综合行政执法支队编制80名，现实有在编在职人员79人。内设7个大队，3个科室。分别为执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、办公室、执法监督科、教育训练装备科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1500.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.68	106.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	70.53	70.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	101.66	101.66	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1221.92	1221.92	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1500.79	本年支出合计	1500.79	1500.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1500.79	支出总计	1500.79	1500.79	

2024年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1500.79	1500.79					
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68					
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68					
210	卫生健康支出	70.53	70.53					
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53					
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26					
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27					
221	住房保障支出	101.66	101.66					
22102	住房改革支出	101.66	101.66					
2210201	住房公积金	101.66	101.66					
224	灾害防治及应急管理支出	1221.92	1221.92					
22401	应急管理事务	1221.92	1221.92					
2240199	其他应急管理支出	1221.92	1221.92					

2024年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1500.79	1246.13	254.66
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68	
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
221	住房保障支出	101.66	101.66	
22102	住房改革支出	101.66	101.66	
2210201	住房公积金	101.66	101.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1221.92	967.26	254.66
22401	应急管理事务	1221.92	967.26	254.66
2240199	其他应急管理支出	1221.92	967.26	254.66

2024年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1500.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.68	106.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	70.53	70.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	101.66	101.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1221.92	1221.92		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1500.79	本年支出合计	1500.79	1500.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1500.79	支出总计	1500.79	1500.79		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1500.79	1246.13	254.66
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68	
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	
210	卫生健康支出	70.53	70.53	
21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
221	住房保障支出	101.66	101.66	
22102	住房改革支出	101.66	101.66	
2210201	住房公积金	101.66	101.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1221.92	967.26	254.66
22401	应急管理事务	1221.92	967.26	254.66
2240199	其他应急管理支出	1221.92	967.26	254.66

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1246.13	1088.02	158.11
工资福利支出		1080.91	1080.91	
基本工资	工资福利支出	294.20	294.20	
津贴补贴	工资福利支出	76.76	76.76	
奖金	工资福利支出	32.43	32.43	
绩效工资	工资福利支出	291.40	291.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	106.68	106.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.26	48.26	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	22.27	22.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.97	2.97	
住房公积金	工资福利支出	101.66	101.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	104.27	104.27	
商品和服务支出		158.11		158.11
办公费	商品和服务支出	56.54		56.54
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	7.50		7.50
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	2.03		2.03
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	13.33		13.33
福利费	商品和服务支出	23.34		23.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.65		13.65
其他交通费用	商品和服务支出	10.95		10.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.96		18.96
对个人和家庭的补助		7.12	7.12	
退休费	离退休费	6.76	6.76	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	67.65	67.65		
①公务用车购置费	54.00	54.00		
②公务用车运行维护费	13.65	13.65		
合计	67.65	67.65		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市应急管理综合行政执法支队	254.66	254.66				
安全检查与举报调查费用	90.00	90.00				
办公用房租赁费	87.76	87.76				
应急综合执法设备购置费	22.90	22.90				
执法车辆更新费	54.00	54.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市应急管理综合行政执法支队预算收入总计1,500.79万元，其中：本年收入1,500.79万元，上年结转0万元，比上年增长382.87万元，增长34.25%，主要原因是2024年度新增执法人员26名，导致人员经费、公共经费增加。；本年单位预算支出总计1,500.79万元，其中：本年预算安排1,500.79万元，上年结转0万元，比上年增长382.87万元，增长34.25%，主要原因是2024年度新增执法人员26名，导致人员经费、公共经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市应急管理综合行政执法支队预算收入1,500.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,500.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度晋城市应急管理综合行政执法支队支出预算1500.79万元，其中：基本支出1246.13万元，占83.03%；项目支出254.66万元，占16.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总预算1,500.79万元。其中：一般公共预算拨款1,500.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,500.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出106.68万元、卫生健康支出70.53万元、住房保障支出101.66万元、灾害防治及应急管理支出1,221.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度晋城市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,500.79万元,比上年增加382.87万元 , 增长34.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,500.79万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出106.68万元, 占7.11%; 卫生健康支出70.53万元, 占4.70%; 住房保障支出101.66万元, 占6.77%; 灾害防治及应急管理支出1,221.92万元, 占81.42%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度晋城市应急管理综合行政执法支队一般公共预算安排基本支出1,246.13万元, 其中:

人员经费 1,088.02万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

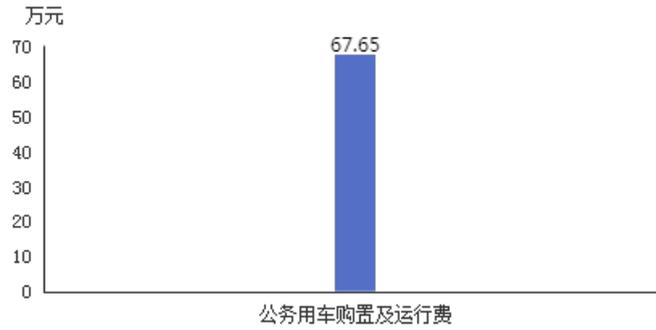
公用经费158.11万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市应急管理综合行政执法支队财政拨款安排的“三公”经费预算67.65万元比2023年增加 54.00万元, 主要原因是2024年度申请更新执法车辆3辆, 每辆18万元, 共54万元。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费13.65万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费54.00万元, 与上年相比预算数增加54.00万元, 主要原因是2024年度申请更新执法车辆3辆, 每辆18万元, 共54万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费用。

九、政府采购情况

2024年晋城市应急管理综合行政执法支队政府采购预算总额89.55万元。其中：政府采购货物预算78.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金254.66万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年晋城市应急管理综合行政执法支队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额254.66万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额254.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额254.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额254.66万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全检查与举报调查费用					
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,813,000		年度资金总额:	900,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,813,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我队依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及工作职责,开展各行业领域的日常安全监管、行政处罚、行政强制等职能。其中计划内检查煤矿企业67矿次,煤矿企业检查费60万元,地面企业检查180家,地面企业检查费用30.3万元。综合督查、指导检查10万元。开展执法人员初训、复训、素质提升费33万元,新招录人员开展1次初训,全体在职人员每年至少开展1-2次复训,业务素质提升至少2次。						
立项依据	依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》等相关法律法规及按照年初工作计划,需对全市矿山、冶金、危险化学品、工贸等行业领域进行日常安全监管,对地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震救灾等行使行政处罚、行政强制职能。						
项目设立必要性	通过执法发现问题,查找问题,消除隐患,促进落实和确保全市生产企业保持安全平稳态势。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照工作计划执行,严格执行晋城市财政局相关财务规定及本单位财务管理制度						
项目实施计划	每周按执法计划进行执法检查,接群众举报后及时进行现场核查和举报调查,执法人员复训预计9月份前完成,执法人员业务素质提升12月份前实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年计划内检查煤矿企业,紧紧围绕年度工作计划,防范化解企业重大风险,全方位推进我市高质量发展,建设平安晋城。全体在职人员每年开展次复训,业务素质,为公正执法、文明执法、廉洁执法提供有力保障。			按照年初各科对签订的《目标责任书》认真履行职责,保证各项专项检查、日常检查、综合督查、节假日期间检查与举报调查工作的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查煤矿企业	≥67矿次	数量指标	检查煤矿企业	≥67矿次
			检查地面企业	≥180家		检查地面企业	≥180家
			检查企业数	≥207个		检查企业数	≥207个
			执法人员参加复训、素质提升人数	≥79人		执法人员参加复训、素	≥79人
		质量指标	执法检查工作效率	≥95%	质量指标	执法检查工作效率	≥95%
			对全市计划内企业检查覆盖率	≥90%		对全市计划内企业检查	≥90%
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥98%
			执法检查工作开展时间	每周		执法检查工作开展时间	每周
	时效指标	进行初训、复训、素质提升时间	2024年12月前	时效指标	进行初训、复训、素质	2024年12月前	
		成本指标	执法检查下乡差旅费		≤131.3万元	成本指标	执法检查下乡差旅费
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市生产企业保持安全平稳态	确保	社会效益指标	确保全市生产企业保持	确保
			专项工作推进程度	推进		专项工作推进程度	推进
业务能力提升度			提升	业务能力提升度		提升	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	
		参加初训、复训、素质提升人员满	≥95%		参加初训、复训、素质	≥95%	

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240115164106
------	------	-------	-------	----------------

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局	实施单位	晋城市应急管理综合行政执法支队						
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年						
项目资金(元)	实施期资金总额:	877,600	年度资金总额:	877,600					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	877,600	市县(区)财政资金	877,600					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	根据市委、市政府《关于印发〈晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案〉的通知》(晋市办发【2022】8号)和市委《关于调整市应急管理综合行政执法队有关编制事项的通知》(晋市编字【2022】21号)精神,我队2022年新增财政拨款事业编制53名,新招录人员急需租赁办公用房1000平米,本着和市应急局“局队合一”的要求,通过评估认为晋城市金锐建筑工程有限公司二层办公房较为可行,通过山西达泰房地产评估有限公司进行了房租评估,评估租金877600元(包括租赁费767000元,物业管理费39816元,年制冷、取暖费用70784元)								
立项依据	依据《关于印发〈晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案〉的通知》、《关于调整市应急管理综合行政执法队有关编制事项的通知》、《关于同意晋城市应急管理局租赁办公及业务用房的通知》、《房屋租赁合同》。								
项目设立必要性	根据市委、市政府《关于印发〈晋城市深化应急管理综合行政执法改革实施方案〉的通知》(晋市办发【2022】8号)和市委《关于调整市应急管理综合行政执法队有关编制事项的通知》(晋市编字【2022】21号)精神,我队2022年新增财政拨款事业编制53名,现四批人员已全部上岗,新招录人员急需租赁办公用房1000平米,原办公用房仅能满足原来人员办公用。								
保证项目实施的制度、措施	依据《房屋租赁合同》执行,4月份前支付2023年11月-2024年11月房屋租赁费,5月份前支付燃气制冷费用,10月底前支付取暖费用。								
项目实施计划	按《房屋租赁合同》支付租金,4月份前支付2022年11月-2023年11月房屋租赁费,5月份前支付燃气制冷费用,10月底前支付取暖费用。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	我队2022年新增财政拨款事业编制53名,现四批人员已全部上岗,新招录人员急需租赁办公用房1000平米,原办公用房仅能满足原来人员办公用。新招录人员急需租赁办公用房1000平米,原办公用房仅能满足原来人员办公用,保证按期支付房租,保障在职人员正常办公。		按照《租赁合同》及时支付租赁费、物业管理费、制冷制热费用,保障租住职工正常办公使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1000平米	数量指标	办公用房面积	1000平米		
			办公用房达标率	95%		质量指标	办公用房达标率	95%	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足	质量指标	办公用房工作需求满足度	满足满足		
			时效指标	制冷费用		2024年5月	时效指标	制冷费用	2024年5月
				房屋租赁费和物业管理费支付时间		2024年4月		房屋租赁费和物业管理	2024年4月
			成本指标	取暖费用		2024年10月	成本指标	取暖费用	2024年10月
	房屋物业管理费	3元/平方米/月		房屋物业管理费	3元/平方米/月				
	成本指标	房屋租赁费	76.7万元	成本指标	房屋租赁费	76.7万元			
		房屋制冷、取暖费用	<8元/平方米/月		房屋制冷、取暖费用	<8元/平方米/月			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥40人	社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥40人		
工作正常运转保障度			保障	工作正常运转保障度		保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115153016
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急综合执法设备购置费					
主管部门及代码	222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理综合行政执法支队		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额:	229,000	年度资金总额:	229,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	229,000	市县（区）财政资金	229,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年新增执法人员26名,原来的执法设备系2008年购置,人员增加导致执法设备不足,根据执法工作实际需求配备防爆照相机1台25000元,望远镜7台共140000元,1台20000元,激光测距仪2台共32000元,1台16000,多功能气体检测仪4台共32000,一台8000元。						
立项依据	依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》关于“制定统一的应急管理综合行政执法装备标准,统筹配备执法装备”的要求。地方各级应急管理综合行政执法部门应结合本地区执法任务实际需求,参照《标准》加强执法装备配备。						
项目设立必要性	为持续提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平,保障执法工作的正常开展,需配备相关执法装备。						
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购相关规定及单位内控制度实施项目采购,装备科牵头负责采购验收,根据《资产管理制度》进行资产管理,办公室财务人员根据《财务管理制度》完成支付工作。						
项目实施计划	按照经费拨付情况实施采购计划,预计4月份开始实施采购,6月验收,5月底完成支付,严格执行采购程序和验货程序。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据执法工作实际需求配备防爆照相机1台、望远镜7台、激光测距仪2台、多功能气体检测仪4台,为持续提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平,保障执法工作的正常开展。			按照政府采购要求采购专用设备,保障执法工作正常开展,提升执法水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新设备品种数	4种	数量指标	更新设备品种数	4种
			购置设备数量	≥17台		购置设备数量	≥17台
		质量指标	装备验收通过率	≥99%	质量指标	装备验收通过率	≥99%
		时效指标	装备采购工作完成时间	5月底前	时效指标	装备采购工作完成时间	5月底前
			装备采购前期工作完成时间	4月底前		装备采购前期工作完成	4月底前
	成本指标	应急装备采购成本	≤22.9万元	成本指标	应急装备采购成本	≤22.9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法检查效率	提升	社会效益指标	提升执法检查效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116110546

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法车辆更新费							
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理综合行政执法支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：		540,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		540,000		市县（区）财政资金		540,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现有执法车辆车龄较长，零部件老化，维修费用高、维修频次高，其中三辆车已达报废年限，需更新执法车辆3辆，以保障综合执法和举报调查工作的正常开展。							
立项依据		依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》关于“制定统一的应急管理综合行政执法装备标准，统筹配备执法装备”的要求。地方各级应急管理综合行政执法部门应结合本地区执法任务实际需求，参照《标准》加强执法装备配备。							
项目设立必要性		1.提高执法效率，更新执法车辆可以确保执法人员及时响应各种紧急情况，提高执法工作的效率和质量。2.保障执法安全，老旧执法车辆可能存在安全隐患，定期更新执法车辆可以提高执法人员在执法过程中的安全性，降低交通事故的风险。3.优化资源配置，通过更新执法车辆，可以根据实际需要合理配置执法资源，避免资源的浪费，从而提高公共财政的使用效益。4.提升执法形象，更新车辆后按照统一的规范进行标识，提升应急执法队伍整体形象。							
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购相关规定及单位内部控制制度实施项目采购，装备科牵头负责采购验收，根据《资产管理制度》进行资产管理，办公室财务人员根据《财务管理制度》完成支付工作。							
项目实施计划		按照经费拨付情况实施采购计划，预计6月份开始实施采购、验收，7月底完成支付，严格执行采购程序和验货程序。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.提高执法效率，更新执法车辆可以确保执法人员及时响应各种紧急情况，提高执法工作的效率和质量。2.保障执法安全，老旧执法车辆可能存在安全隐患，定期更新执法车辆可以提高执法人员在执法过程中的安全性，降低交通事故的风险。3.优化资源配置，通过更新执法车辆，可以根据实际需要合理配置执法资源，避免资源的浪费，从而提高公共财政的使用效益。4.提升执法形象，更新车辆后按照统一的规范进行标识，提升应急执法队伍整体形象。				1.提高执法效率，更新执法车辆可以确保执法人员及时响应各种紧急情况，提高执法工作的效率和质量。2.保障执法安全，老旧执法车辆可能存在安全隐患，定期更新执法车辆可以提高执法人员在执法过程中的安全性，降低交通事故的风险。3.优化资源配置，通过更新执法车辆，可以根据实际需要合理配置执法资源，避免资源的浪费，从而提高公共财政的使用效益。4.提升执法形象，更新车辆后按照统一的规范进行标识，提升应急执法队伍整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	更新执法车辆数量	3辆	数量指标	更新执法车辆数量	3辆		
			购置设备规格	七座车		质量指标	购置设备规格	七座车	
		质量指标	公务用车验收合格率	≥98%	时效指标		公务用车验收合格率	≥98%	
			采购款支付完成时间	7月底前		成本指标	采购款支付完成时间	7月底前	
	时效指标	车辆采购完成时间	5月底前	社会效益指标	提高执法工作的效率和质量		提高		
		单位购置成本	≤18万元/台（万元/辆等）		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
	效益指标	经济效益指标				生态效益指标			
		社会效益指标			可持续影响指标		资产使用年限	≥15年	
		生态效益指标				服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%						
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240129150322		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市应急管理综合行政执法支队共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市应急管理综合行政执法支队使用的办公用房建筑总面积419.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市应急管理综合行政执法支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市应急管理综合行政执法支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。